2022年海口市西湖实验学校单位预算

目录

1. 海口市西湖实验学校概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海口市西湖实验学校2022单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市西湖实验学校2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市西湖实验学校概况
18. 主要职能

实施九年义务教育，促进基础教育发展，从事小学、初中学历教育。

1. **机构设置**

本单位核定编制数218名，在编在岗191名，无下属单位。

纳入海口市西湖实验学校2020年度部门决算编制范围的单位内设机构包括：

1. 办公室
2. 德育处
3. 党办
4. 教导处
5. 体卫艺
6. 教研处

第二部分 海口市西湖实验学校2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分海口市西湖实验学校2022年单位预算情况说明

一、关于海口市西湖实验学校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市西湖实验学校2022年财政拨款收支总预算4516.49万元。其中，收入总计4516.49万元，包括一般公共预算本年收入4456.88万元、上年结转59.61万元。支出总计4516.49万元，包括教育支出3458.38万元、社会保障和就业支出448.22万元、卫生健康支出377.85万元、农林水支出4.92万元、住房保障支出227.13万元。

二、关于海口市西湖实验学校2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市西湖实验学校2022年一般公共预算当年拨款4516.49万元，比上年预算数增加177.02万元。主要是人员增加以及社会保险缴费基数、导致其也整体提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3458.38万元，占76.57%；社会保障和就业（类）支出448.22万元，占9.92%；卫生健康（类）支出377.85万元，占8.37%；农林水（类）支出4.92万元，占0.11%；住房保障（类）支出227.13万元，占5.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为1.67万元，比上年预算数增加1.67万元，主要是结转上一年小学英语教育教学专项经费。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为3415.89万元，比上年预算数增加233.66万元，主要是员增加以及社会保险缴费基数、公积金缴费基数提高，导致其也整体提高。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）2022年预算数为10.82万元，比上年预算数减少125.4万元，主要是2021年有结转上一年中小学生均公用经费、培训费、研学经费、小学生游泳经费等，2022年初没有以上几项经费预算及结转。

4. 教育（类）教育费附加（款）城市中小学教学设施（项）2022年预算数为30万元，比上年预算数减少30万元，主要是2022年财政拨款该专项经费用于购买教学设施改善办学条件。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴（项）2022年预算数为315.47万元，比上年预算数增加23.76万元，主要是人员增加以及社会保险缴费基数提高，导致其也整体提高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）2022年预算数为123万元，比上年预算数减少23.76万元，主要是我校退休人员减少。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2022年预算数为9.75万元，比上年预算数增加0.82万元，主要我校2021年有5位遗属供养人员，2022年增加1位共6位遗属供养人员。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为167.59万元，比上年预算数增加12.62万元，主要是人员增加以及社会保险缴费基数提高，导致其也整体提高。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数为210.25万元，比上年预算数增加12.98万元，主要是人员增加以及社会保险缴费基数提高，导致其也整体提高。

10.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）2022年预算数为4.92万元，比上年预算数增加2.46万元，主要是2021年只做了两人各三个月的预算，今年做了一人一年的预算。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为226.83万元，比上年预算数减少3.6万元，主要是公积金总基数比上年少。

12.住房保障支出（类）住房改革（款）购买补贴（项）2022年预算数为0.3万元，和上一年预算一样。

三、关于海口市西湖实验学校2022年一般公共预算基本支出情况说明

海口市西湖实验学校2022年一般公共预算基本支出为3823.45万元，其中：

人员经费3684.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、对个人的家庭的站助、生活补助、奖励金等。

公用经费139.37万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他对人个和家庭的补助等。

四、海口市西湖实验学校2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市西湖实验学校2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。持平的主要原因是2021年和2022年预算都没有安排因公出国（境）经费。根据本单位安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，持平的原因主要是无公务用车；公务车保有量0辆，计划购置0辆；

公务接待费0万元，与上年预算持平,持平的主要原因是2021年和2022年预算都没有安排公务接待费，计划接待0批0人。

1. 海口市西湖实验学校2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因是2021年和2022年预算都没有安排因公出国（境）经费。根据本单位安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：没有团组，没有出国（境）目的地，人数为0人，天数为0天，没有出国（境）主要任务。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，持平的主要原因是无公务用车；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，持平的主要原因是2021年和2022年预算都没有安排公务接待费，计划接待0批0人。

五、关于海口市西湖实验学校2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市西湖实验学校2022年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是2021年和2022年本单位均未编制政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我单位无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我单位无政府性基金预算安排。

六、关于海口市西湖实验学校2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市西湖实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。海口市西湖实验学校2022年收支总预算4516.49万。

七、关于海口市西湖实验学校2022年收入预算情况说明

海口市西湖实验学校2022年收入预算4516.49万元，其中：上年结转59.61万元，占1.32%；一般公共预算拨款收入4456.88万元，占98.68%，比上年预算数增加177.02万元，主要是人员增加以及社会保险缴费基数、导致其也整体提高。

八、关于海口市西湖实验学校2022年支出预算情况说明

海口市西湖实验学校2022年支出预算4516.49万元，其中：基本支出3823.45万元，占84.66%；项目支出693.04万元，占15.34%。比上年预算数增加177.02万元，主要是人员增加以及社会保险缴费基数、导致其也整体提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况（无）。

（二）政府采购情况

海口市西湖实验学校2022年政府采购预算总额464.61万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购服务预算459.11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市西湖实验学校共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年海口市西湖实验学校有18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4456.88万元、政府性基金0万元。

（五）重点项目的绩效评价目标。（无）

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。